

# 证券资讯

Securities Information Review

2017 年第 3 期（总第 3 期）

## 2017 年上半年中国证监会行政处罚决定整理 ——操纵市场与短线交易专题

- 2017 年上半年证监会部分行政处罚案件整理
- 2017 年上半年短线交易案件详情
- 2017 年上半年操纵市场案件详情

主办单位：宁波上市公司协会

## 2017 年上半年证监会部分行政处罚案件整理（见下表）

| 2017年上半年证监会部分行政处罚案件整理 |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间\类型                 | 信息披露违法案件                                                                                                              | 内幕交易案件                                                                                                                                       | 操纵市场案件                                                                                                              | 短线交易案件                                                                                 |
| 1月份                   | 文峰股份信息披露违法案                                                                                                           | 赵天琦、王智焕内幕交易案<br>戴国均内幕交易案<br>成迪龙短线交易及内幕交易案<br>马彦文短线交易及内幕交易案<br>傅哲宽、林芳荔内幕交易案<br>刘晓忠、吴福利内幕交易案<br>徐玉锁内幕交易及短线交易案<br>宋常内幕交易及短线交易案<br>九润管业、任向东内幕交易案 | 盛巍操纵“英威腾”案                                                                                                          | 董荣亨短线交易案<br>孟洁短线交易案<br>成迪龙短线交易及内幕交易案<br>马彦文短线交易及内幕交易案<br>徐玉锁内幕交易及短线交易案<br>宋常内幕交易及短线交易案 |
| 2月份                   | 无                                                                                                                     | 高伟内幕交易案<br>蔡哲民内幕交易案<br>杨怀进等人内幕交易案                                                                                                            | 无                                                                                                                   | 无                                                                                      |
| 3月份                   | 哥仑步信息披露违法案<br>昆明机床信息披露违法案<br>益盛药业信息披露违法案<br>穗富投资信息披露违法及操纵市场案<br>新疆成农信息披露违法及限制期内交易股票案<br>鲜言信息披露违法及操纵市场案<br>晨龙锯床信息披露违法案 | 李铁军等人内幕交易案<br>赵国斌、王文平内幕交易案<br>叶仁敏内幕交易案<br>沈忱内幕交易案                                                                                            | 唐汉博跨境操纵“小商品城”案<br>唐汉博、唐园子操纵市场案<br>骄龙资产操纵“广汽集团”案<br>刘义君操纵“广汽集团”案<br>陈广朝等人操纵市场案<br>穗富投资信息披露违法及操纵市场案<br>鲜言信息披露违法及操纵市场案 | 夏咸平短线交易案<br>曹志新短线交易案                                                                   |
| 4月份                   | 成城股份信息披露违法案<br>九好集团、鞍重股份信息披露违法案<br>嘉寓股份信息披露违法案<br>大有能源及其控股股东义煤集团信息披露违法案                                               | 李贵杰内幕交易案<br>张彦松内幕交易案                                                                                                                         | 王耀沃操纵“双林股份”案                                                                                                        | 无                                                                                      |
| 5月份                   | 中国高科信息披露违法案<br>方正科技信息披露违法案<br>方正证券信息披露违法案<br>北大医药信息披露违法案<br>慧球科技信息披露违法案                                               | 余伟业内幕交易案<br>张恩荣、张云三内幕交易案                                                                                                                     | 朱康军操纵市场案<br>李健操纵“市北高新”案                                                                                             | 无                                                                                      |
| 6月份                   | 广西钨德信息披露违法案<br>博元投资信息披露违法案<br>宝利国际信息披露违法案<br>刘亮、代琳信息披露违法案<br>北京六合逢春信息披露违法案<br>登云股份信息披露违法案<br>枫盛阳信息披露违法案               | 冯玉露、王宇勤内幕交易案<br>刘国武内幕交易案<br>苏建朝内幕交易案<br>邱颖内幕交易案                                                                                              | 马永威、曹勇操纵“福达股份”案<br>廖山焱操纵“普麦1601”案<br>徐留胜操纵市场案                                                                       | 无                                                                                      |
| 合计                    | 24                                                                                                                    | 24                                                                                                                                           | 14                                                                                                                  | 8                                                                                      |

数据来源：中国证监会网站

## 2017年上半年操纵市场案件详情

### 一、盛巍操纵“英威腾”案

| 案件详情                                                                                   | 行政处罚                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 盛巍于 2015 年 9 月 9 日至 14 日期间使用其本人账户，利用资金优势，以涨停价大量申报买入“英威腾”股票，拉抬、维持该股股价，随后反向卖出，获利约 51 万元。 | 盛巍的上述行为违反了《证券法》第 77 条规定，依据《证券法》第 203 条规定，我会决定没收盛巍违法所得约 51 万元，并处以约 153 万元罚款。 |

### 二、唐汉博跨境操纵“小商品城”案

| 案件详情                                                                                                                   | 行政处罚                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 2 月 4 日至 6 月 23 日，唐汉博及其操盘手王涛利用 3 个香港账户和 1 个内地账户，利用资金优势，通过虚假申报、盘中拉抬、对倒等手法，对“沪股通”标的股票“小商品城”实施了操纵行为，非法获利 4188 万余元。 | 唐汉博、王涛的上述行为违反了《证券法》第 77 条规定，依据《证券法》第 203 条规定，我会决定没收唐汉博涉案操纵行为违法所得 4188 万余元，并处以 2088 万余元罚款；对王涛处以 60 万元罚款。 |

### 三、唐汉博、唐园子操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 行政处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 唐汉博及其操盘手袁海林、袁超、唐渊琦等在 2015 年 2 月 12 日至 3 月 23 日共 23 个交易日操纵“同花顺”获利 91,805,493.91 元，2014 年 12 月 1 日至 2015 年 3 月 30 日操纵“杰赛科技”获利 108,049,794.08 元，唐园子操纵“广发证券”获利 9,572,618.88 元，唐汉博、唐园子等在 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 3 月 25 日期间共同操纵“新希望”获利 36,349,015.24 元，2015 年 3 月 24 日至 3 月 26 日操纵“博云新材”期间，“袁海林”账户获利 1,888,611.28 元，“熊某林”账户亏损 131,855.46 元，其余账户无盈利。涉案操纵行为非法获利共计约为 2.5 亿元。 | 唐汉博、唐园子等人的上述行为违反了《证券法》第 77 条规定，依据《证券法》第 203 条规定，我会决定没收唐汉博操纵“同花顺”、“杰赛科技”违法所得约 1.99 亿元，并处以约 5.98 亿元罚款，对袁海林、唐渊琦、袁超分别处以 60 万元罚款；没收唐园子操纵“广发证券”违法所得约 957 万元，并处以约 2872 万元罚款；对唐汉博、唐园子共同操纵“新希望”和“博云新材”行为，没收唐汉博、唐园子违法所得约 3810 万元，对唐汉博处以约 8965 万元的罚款，对唐园子处以约 2286 万元的罚款，对袁海林、唐渊琦、袁超分别处以 60 万元罚款。 |

### 四、骄龙资产操纵“广汽集团”案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                | 行政处罚                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 5 月 13 日期间的 6 个交易日中，骄龙资产管理有限公司为维持其所管理的资产管理产品净值以及避免穿仓风险，控制使用“银河资本—浙商银行—银河资本骄龙 1 号资产管理计划”等 6 个证券账户，在尾市交易期间利用资金优势，连续买入，拉抬广州汽车集团股份有限公司（简称广汽集团）股票价格，影响当日“广汽集团”收盘价。骄龙资产拉抬“广汽集团”股价后未进行反向卖出，没有违法所得。 | 骄龙资产的上述行为违反了《证券法》第 77 条规定，依据《证券法》第 203 条规定，广东证监局决定对骄龙资产处以 300 万元罚款；对直接负责的主管人员王宇涵（骄龙资产法定代表人兼总经理）给予警告，并处以 30 万元罚款。 |

## 五、刘义君操纵“广汽集团”案

| 案件详情                                                                                                                                               | 行政处罚                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 刘义君控制使用“何某彬”、“谭某”证券账户于2015年8月10日买入“广汽集团”2000万股。2015年8月11日，刘义君为顺利卖出所持“广汽集团”，先后采用高价买入申报、低价委托托盘并频繁撤单的方式，拉抬、维持“广汽集团”股价，操纵期间卖出“广汽集团”11,581,605股，没有违法所得。 | 刘义君的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，广东证监局决定对刘义君处以30万元罚款。 |

## 六、陈广潮等人操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                               | 行政处罚                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年4月9日陈广潮、黎杰广控制使用多个证券账户，合谋集中资金优势，通过连续交易，频繁以高于市场成交价的委托价格申报买入，在临近收盘时前后交替大幅拉升“蓉胜超微”股价，陈广潮获利约48.7万元，黎杰广获利约66.2万元；2015年5月20日陈广潮、曹靖儒控制使用多个证券账户，合谋集中资金优势，通过连续交易，以明显高于市场成交价的委托价格大额申报买入，大幅拉升股价后反向卖出，影响当日“蓉胜超微”股价，陈广潮获利约63.3万元，曹靖儒没有违法所得。 | 陈广潮、黎杰广、曹靖儒的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，广东证监局决定对陈广潮没收违法所得约112万元，并处以约112万元罚款；对黎杰广没收违法所得约66.2万元，并处以约66.2万元罚款；对曹靖儒处以30万元罚款。 |

## 七、穗富投资信息披露违法及操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                                                 | 行政处罚                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州穗富投资管理有限公司（简称穗富投资）控制使用的23个资管账户（简称账户组）于2014年12月15日持有的“宁波富邦”首次超过该股总股本的5%；2014年12月15日至2015年9月16日期间有49个交易日合计持有“宁波富邦”占该股总股本的比例持续超过5%；2015年8月27日减持后持股比例3.65%，减持比例超过总股本的5%；穗富投资均未按规定履行报告和公告义务。2014年10月23日至2015年9月16日期间，穗富投资使用账户组通过对倒拉抬、下午收盘前拉抬操纵“宁波富邦”股价。 | 穗富投资的上述行为违反了《证券法》第77条、第86条规定，依据《证券法》第193条、第203条规定，我会决定对穗富投资超比例持股未履行信息披露义务的行为给予警告，并处以60万元罚款；对穗富投资操纵“宁波富邦”行为处以150万元罚款；对相关责任人员给予警告，并分别处以5万元至20万元的罚款。 |

## 八、鲜言信息披露违法及操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                                                 | 行政处罚                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014年1月至2015年6月鲜言控制使用“刘某杰”、“鲜某”、“夏某梅”证券账户以及14个信托账户共计28个HOMS交易单元（简称账户组），采用集中资金优势、持股优势、信息优势连续交易，在自己实际控制的证券账户之间交易、虚假申报等方式，影响上海多伦实业股份有限公司（简称多伦股份）股票交易价格和交易量，违法所得共计约57,833万元；2014年1月17日至2015年4月3日，账户组合计持有的“多伦股份”持股比例变动两次超过5%，鲜言作为信息披露义务人，未依照相关规定履行信息披露义务。 | 鲜言的上述行为违反了《证券法》第77条、第86条规定，依据《证券法》第193条、第203条、第233条和《证券市场禁入规定》（证监会令第33号）第3条、第5条规定，我会决定对鲜言操纵行为责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得约57,833万元，并处以约289,165万元罚款；对鲜言信息披露违法违规行为给予警告，并处以60万元罚款；同时采取终身证券市场禁入措施。 |

## 九、王耀沃操纵“双林股份”案

| 案件详情                                                                                                                                        | 行政处罚                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 王耀沃于2014年9月至11月期间，控制使用“王耀沃”等6个证券账户，利用资金优势，连续交易“双林股份”等5只股票，推高股价直至涨停，且以涨停价大笔申报买入维持涨停，次日一交易日通过连续申报、大笔申报、高价申报和撤销申报等手段影响开盘价，随后反向卖出，获利共计约1,249万元。 | 王耀沃的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收王耀沃违法所得约1,249万元，并处以约2,498万元罚款。 |

## 十、朱康军操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                       | 行政处罚                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 朱康军控制使用多个证券账户以“集中资金优势、持股优势连续买卖”和“在自己实际控制的账户之间买卖股票”两种手法，于2013年9月9日至12月26日期间操纵“铁岭新城”交易价格和交易量，获利约17,979万元；于2013年1月4日至2014年5月26日期间操纵“中兴商业”交易价格和交易量，获利约8,802万元。 | 朱康军的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收朱康军违法所得约26,781万元，并处以约26,781万元罚款。 |

## 十一、李健操纵“市北高新”案

| 案件详情                                                                                              | 行政处罚                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 李健于2015年9月10日至15日期间控制使用“李健”“李某祥”等5个账户，通过盘中和集合竞价阶段虚假申报的方式导致“市北高新”的委托量数据失真，影响“市北高新”股价和交易量，扰乱证券市场秩序。 | 李健的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收李健违法所得约937万元，并处以约2,813万元罚款。 |

## 十二、马永威、曹勇操纵“福达股份”案

| 案件详情                                                                                                       | 行政处罚                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 马永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期间，利用资金优势，通过连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在自己实际控制的账户之间进行交易等手段，操纵“福达股份”股价，获利共计约2,288万元。 | 马永威、曹勇的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收马永威、曹勇违法所得约2,288万元，并对马永威处以约4,577万元罚款，对曹勇处以约2,288万元罚款。 |

## 十三、廖山焱操纵“普麦1601”案

| 案件详情                                                                                                       | 行政处罚                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 廖山焱于2015年11月25日至12月23日期间实际控制并利用廖某山、廖山焱等9个自然人名下期货账户，以连续买卖或者自买自卖的方式交易“普麦1601”期货合约，影响“普麦1601”合约价格和交易量，没有违法所得。 | 廖山焱的上述行为违反了《期货交易管理条例（2013年修订）》第3条、第40条规定，构成操纵期货交易价格的行为。依据《期货交易管理条例（2013年修订）》第71条规定，我会决定对廖山焱处以60万元罚款。 |

#### 十四、徐留胜操纵市场案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                                    | 行政处罚                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2015 年 1 月 1 日至 11 月 30 日期间，徐留胜控制使用本人账户通过连续交易、大额封涨停等手法在 24 个交易日 36 次交易操纵“天瑞仪器”“科士达”等 33 只股票；2015 年 8 月 13 日、10 月 16 日、10 月 26 日尾市阶段，利用资金优势采用连续交易、拉抬股价等手法操纵“四维图新”“二三四五”和“台海股份”3 只股票；2015 年 1 月 19 日徐留胜连续 6 笔大量买入“精艺股份”，具有拉抬股价的行为。</p> | <p>徐留胜上述行为违反了《证券法》第 77 条规定，依据《证券法》第 203 条的规定，我会决定没收徐留胜违法所得约 3702 万元，并处以约 7403 万元的罚款。</p> |

（案例来源：中国证监会网站）

## 2017 年上半年短线交易案件详情

### 一、董荣亭短线交易案

| 案件详情                                                                                                                                   | 行政处罚                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 4 月 27 日至 7 月 6 日，董荣亭为丹化化工科技股份有限公司（简称丹化科技）持股 5%以上股东。在此期间，董荣亭证券账户通过二级市场累计买入丹化科技 A 股 41,874,535 股，累计卖出 30,861,808 股，交易亏损约 415 万元。 | 董荣亭的上述行为违反了《证券法》第 47 条规定，依据《证券法》第 195 条规定，上海证监局决定对董荣亭给予警告，并处以 10 万元罚款。 |

### 二、孟洁短线交易案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                             | 行政处罚                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 时任上海世茂股份有限公司（简称世茂股份）副总裁孟洁于 2015 年 6 月 16 日以股权激励股票期权行权方式买入“世茂股份”股票 450,000 股，2015 年 6 月 29 日孟洁的个人证券账户累计卖出所持“世茂股份”股票 110,000 股，盈利约 28.8 万元。经查，上述卖出“世茂股份”股票的决策由孟洁的朋友康某作出，交易由康某具体操作。案发后孟洁已主动将相关收益上缴给世茂股份。同时，孟洁在调查过程中积极配合调查，及时提供相关资料。 | 孟洁的上述行为违反了《证券法》第 47 条规定，依据《证券法》第 195 条、《行政处罚法》第 27 条规定，上海证监局决定对孟洁给予警告。 |

### 三、成迪龙短线交易及内幕交易案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                           | 行政处罚                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成迪龙在 2012 年 7 月 19 日至 2015 年 4 月 17 日期间任浙江省围海建设集团股份有限公司（简称围海股份）董事会秘书，在此期间成迪龙控制使用他人账户交易“围海股份”，将持有的“围海股份”在买入后六个月内卖出，共计获利约 108 万元；成迪龙负责围海股份资本运作等事项，是围海股份拟并购杭州中艺生态环境工程有限公司这一内幕信息的知情人。内幕信息敏感期内，成迪龙控制使用他人账户买入“围海股份”673,600 股，没有违法所得。 | 成迪龙的上述行为违反了《证券法》第 47 条、第 73 条、第 76 条规定，依据《证券法》第 195 条、第 202 条规定，宁波证监局决定对成迪龙短线交易行为给予警告，并处以 8 万元罚款；对成迪龙内幕交易行为处以 60 万元罚款。 |

### 四、马彦文短线交易及内幕交易案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                 | 行政处罚                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 马彦文担任北京利德曼生化股份有限公司（简称利德曼）董事期间，控制使用他人账户在 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 2 月 2 日内将“利德曼”卖出后六个月内买入；利德曼董事长沈某任、董事会秘书牛某辉是利德曼拟收购资产事项这一内幕信息的知情人，在内幕信息敏感期内，马彦文与沈某任、牛某辉多次联络接触，并控制使用他人证券账户买入“利德曼”756,937 股，共计获利约 428 万元。 | 马彦文的上述行为违反了《证券法》第 47 条、第 73 条、第 76 条规定，依据《证券法》第 195 条、第 202 条规定，北京证监局决定对马彦文短线交易行为给予警告，并处以 7 万元罚款；对马彦文内幕交易行为没收违法所得约 428 万元，并处以约 1,284 万元罚款。 |

## 五、徐玉锁内幕交易及短线交易案

| 案件详情                                                                                                                                                                                | 行政处罚                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>深圳市远望谷信息技术股份有限公司（简称远望谷）实际控制人徐玉锁是远望谷筹划重大资产重组事项这一内幕信息的知情人。在内幕信息敏感期内，徐玉锁控制“廖某松”账户买入“远望谷”250,000股，获利约542万元；2013年7月20日至2015年7月20日徐玉锁为“远望谷”持股5%以上的股东，在此期间，其控制使用“廖某松”账户两次短线交易“远望谷”。</p> | <p>徐玉锁的上述行为违反了《证券法》第47、76条规定，依据《证券法》第195、202、233条及《证券市场禁入规定》（证监会令第33号）第3、5条规定，我会决定对徐玉锁内幕交易行为没收违法所得约542万元，并处以约1,627万元罚款；对徐玉锁两次短线交易行为给予警告，并处以合计20万元罚款；同时对徐玉锁采取5年证券市场禁入措施。</p> |

## 六、宋常内幕交易及短线交易案

| 案件详情                                                                                                                                                                                                                                                                  | 行政处罚                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>陈某系北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称国发股份）重大资产重组事项这一内幕信息的知情人，宋常与陈某是师生关系，二人关系密切并有利益往来，在内幕信息敏感期内，宋常控制使用“宋常”“邢某”“张某瑶”账户在“国发股份”停牌前，共计买入931,295股，成交金额7,163,625.98元，复牌后全部卖出，扣除税费后共亏损412,610.35元。2008年6月20日至我会调查时，宋常分别在担任盛运股份、神雾环保、京能置业独立董事期间，有多次六个月内买入又卖出、六个月内卖出又买入其所任职上述公司股票的行为。</p> | <p>宋常的上述行为违反了《证券法》第47、73、76条规定，依据《证券法》第195、202条规定，我会决定对宋常两次短线交易“盛运股份”的行为，给予警告，并分别处以10万元罚款；对宋常短线交易“神雾环保”的行为，给予警告，并处以10万元罚款；对宋常两次短线交易“京能置业”的行为，给予警告，并分别处以10万元罚款。综上，对宋常给予警告，合计处以50万元罚款。同时，对宋常内幕交易行为处以60万元罚款。</p> |

## 七、夏咸平短线交易案

| 案件详情                                                                                                                                       | 行政处罚                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>夏咸平时任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简称雪峰科技）监事，在其任职期间内，“夏咸平”账户于2015年7月3日首次交易“雪峰科技”，7月7日再次买入，12月8日全部卖出，卖出时点距买入时点不足六个月。在调查期间，夏咸平主动向雪峰科技上缴其上述交易的全部收益。</p> | <p>夏咸平的上述行为违反了《证券法》第47条规定，依据《证券法》第195条规定，新疆证监局决定对夏咸平给予警告。</p> |

## 八、曹志新短线交易案

| 案件详情                                                                                                          | 行政处罚                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>曹志新在担任恒宝股份有限公司（简称恒宝股份）董事、副总裁期间，于2015年8月19日使用其本人账户增持“恒宝股份”25,400股，后于2016年2月4日减持“恒宝股份”70,000股，买卖间隔不足六个月。</p> | <p>曹志新的上述行为违反了《证券法》第47条规定，依据《证券法》第195条规定，江苏证监局决定对曹志新给予警告，并处以5万元罚款。</p> |

（案例来源：中国证监会网站）